

ZARZĄDZENIE NR 156/2023
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2023.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz postanowień § 10 Uchwały nr LXX/320/22 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2023 rok, **Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **15.200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **15.200,00 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **15.200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **15.200,00 zł**, z tego:

1) Zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **7.200,00 zł**, z tego:

a) Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **1.053,66 zł**,

b) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **6.146,34 zł**.

2) Zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **22.400,00 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian planu wydatków zadań administracji rządowej na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach majątkowych budżetu Miasta Chojnowa na rok 2023 określonych w załączniku nr 10 do Uchwały Nr LXX/320/22 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. W wyniku dokonanych zmian budżet Miasta Chojnowa na 2023 r. przedstawia się następująco:

1.	Dochody budżetu miasta w wysokości	71.147.318,63 zł ,
	z tego:	
	1) dochody bieżące w kwocie	60.628.615,63 zł ,
	2) dochody majątkowe w kwocie	10.518.703,00 zł .
2.	Wydatki budżetu miasta w wysokości	82.445.705,97 zł ,
	z tego:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	64.828.042,47 zł ,
	2) wydatki majątkowe w kwocie	17.617.663,50 zł .
3.	Deficyt budżetu miasta w wysokości	11.298.387,34 zł .
4.	Przychody budżetu miasta w wysokości	11.819.335,34 zł .
5.	Rozchody budżetu miasta w wysokości	520.948,00 zł .

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Chojnowa na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 394 595,00	-7 200,00	0,00	1 387 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 200,00	-7 200,00	0,00	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 200,00	-7 200,00	0,00	48 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 357,00	0,00	22 400,00	58 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 357,00	0,00	22 400,00	58 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 469,00	0,00	22 400,00	47 869,00
bieżące razem:				60 613 415,63	-7 200,00	22 400,00	60 628 615,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 063,50	0,00	0,00	88 063,50

majątkowe					
majątkowe razem:		10 518 703,00	0,00	0,00	10 518 703,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	266 172,00	0,00	0,00	266 172,00
Ogółem:		71 132 118,63	-7 200,00	22 400,00	71 147 318,63
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	354 235,50	0,00	0,00	354 235,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
710			Działalność usługowa	przed zmianą	470 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	470 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00			
71035		Cmentarze	przed zmianą	468 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	468 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	102 100,00	102 100,00	102 100,00	0,00	102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 825 038,12	7 492 048,62	6 925 237,12	5 617 735,00	1 307 502,12	10 795,00	275 000,00	281 016,50	0,00	0,00	332 989,50	332 989,50	134 639,50	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-26 976,00	-26 976,00	-25 500,00	-12 000,00	-13 500,00	0,00	0,00	-1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	26 976,00	26 976,00	25 500,00	12 000,00	13 500,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 825 038,12	7 492 048,62	6 925 237,12	5 617 735,00	1 307 502,12	10 795,00	275 000,00	281 016,50	0,00	0,00	332 989,50	332 989,50	134 639,50	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 060 315,00	6 767 325,50	6 483 400,00	5 465 732,00	1 017 668,00	4 485,00	17 000,00	262 440,50	0,00	0,00	292 989,50	292 989,50	134 639,50	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-13 976,00	-13 976,00	-12 500,00	-12 000,00	-500,00	0,00	0,00	-1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	13 976,00	13 976,00	12 500,00	12 000,00	500,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 060 315,00	6 767 325,50	6 483 400,00	5 465 732,00	1 017 668,00	4 485,00	17 000,00	262 440,50	0,00	0,00	292 989,50	292 989,50	134 639,50	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 140 643,00	4 140 643,00	4 140 643,00	4 140 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 128 643,00	4 128 643,00	4 128 643,00	4 128 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	735 115,00	735 115,00	735 115,00	735 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	737 115,00	737 115,00	737 115,00	737 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	217 681,00	217 681,00	217 681,00	217 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	227 681,00	227 681,00	227 681,00	227 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	262 440,50	262 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 476,00	-1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	260 964,50	260 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	347 500,00	347 500,00	347 500,00	0,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	172 814,00	172 814,00	172 814,00	0,00	172 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	172 814,00	172 814,00	172 814,00	0,00	172 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	48 814,00	48 814,00	48 814,00	0,00	48 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	35 814,00	35 814,00	35 814,00	0,00	35 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	26 762,00	26 762,00	26 762,00	15 442,18	11 319,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-6 956,34	-6 956,34	-6 956,34	0,00	-6 956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	6 956,34	6 956,34	6 956,34	5 156,34	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	26 762,00	26 762,00	26 762,00	20 598,52	6 163,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	23 895,00	23 895,00	23 895,00	13 000,00	10 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-6 956,34	-6 956,34	-6 956,34	0,00	-6 956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	6 956,34	6 956,34	6 956,34	5 156,34	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	23 895,00	23 895,00	23 895,00	18 156,34	5 738,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 337,84	2 337,84	2 337,84	2 337,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 337,84	2 337,84	2 337,84	2 337,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	318,50	318,50	318,50	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	318,50	318,50	318,50	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 895,00	10 895,00	10 895,00	0,00	10 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-6 956,34	-6 956,34	-6 956,34	0,00	-6 956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 938,66	3 938,66	3 938,66	0,00	3 938,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	403 330,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 330,00	98 330,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	401 330,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 330,00	96 330,00	0,00	0,00	0,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	403 330,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 330,00	98 330,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	401 330,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 330,00	96 330,00	0,00	0,00	0,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	98 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 330,00	98 330,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	96 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 330,00	96 330,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 115 656,02	25 603 450,02	23 782 034,37	18 787 305,82	4 994 728,55	1 622 308,81	70 059,00	129 047,84	0,00	0,00	2 512 206,00	2 512 206,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-68 695,00	-68 695,00	-68 695,00	-14 118,00	-54 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	68 695,00	68 695,00	68 695,00	7 908,00	60 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	28 115 656,02	25 603 450,02	23 782 034,37	18 781 095,82	5 000 938,55	1 622 308,81	70 059,00	129 047,84	0,00	0,00	0,00	2 512 206,00	2 512 206,00	0,00	0,00	0,00				
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 404 482,04	15 287 376,04	15 109 434,20	12 296 255,20	2 813 179,00	0,00	48 894,00	129 047,84	0,00	0,00	2 117 106,00	2 117 106,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-58 505,00	-58 505,00	-58 505,00	-11 118,00	-47 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	48 700,00	48 700,00	48 700,00	6 929,00	41 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	17 394 677,04	15 277 571,04	15 099 629,20	12 292 066,20	2 807 563,00	0,00	48 894,00	129 047,84	0,00	0,00	0,00	2 117 106,00	2 117 106,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	248 600,00	248 600,00	248 600,00	0,00	248 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	172 100,00	172 100,00	172 100,00	0,00	172 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-19 716,00	-19 716,00	-19 716,00	0,00	-19 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	152 384,00	152 384,00	152 384,00	0,00	152 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	301 795,00	301 795,00	301 795,00	0,00	301 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	307 095,00	307 095,00	307 095,00	0,00	307 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	33 462,00	33 462,00	33 462,00	0,00	33 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	596,00	596,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	34 058,00	34 058,00	34 058,00	0,00	34 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 333,00	5 333,00	5 333,00	0,00	5 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 639,00	5 639,00	5 639,00	0,00	5 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	401 800,00	401 800,00	401 800,00	0,00	401 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-27 671,00	-27 671,00	-27 671,00	0,00	-27 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	16 173,00	16 173,00	16 173,00	0,00	16 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	390 302,00	390 302,00	390 302,00	0,00	390 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	34 849,00	34 849,00	34 849,00	34 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 492,00	1 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	36 341,00	36 341,00	36 341,00	36 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	300 440,20	300 440,20	300 440,20	300 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 118,00	-11 118,00	-11 118,00	-11 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	289 322,20	289 322,20	289 322,20	289 322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	818,00	818,00	818,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	44 452,00	44 452,00	44 452,00	44 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 852,00	49 852,00	49 852,00	49 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	28 198,00	28 198,00	28 198,00	0,00	28 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 796,00	1 796,00	1 796,00	0,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 994,00	29 994,00	29 994,00	0,00	29 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 737 299,41	7 342 199,41	5 703 453,60	4 582 632,60	1 120 821,00	1 622 308,81	16 437,00	0,00	0,00	0,00	395 100,00	395 100,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	-3 000,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 831,00	14 831,00	14 831,00	0,00	14 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 746 430,41	7 351 330,41	5 712 584,60	4 579 632,60	1 132 952,00	1 622 308,81	16 437,00	0,00	0,00	0,00	395 100,00	395 100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	547 076,00	547 076,00	547 076,00	0,00	547 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	544 376,00	544 376,00	544 376,00	0,00	544 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	149 425,00	149 425,00	149 425,00	0,00	149 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 131,00	9 131,00	9 131,00	0,00	9 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	158 556,00	158 556,00	158 556,00	0,00	158 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	15 070,00	15 070,00	15 070,00	0,00	15 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 670,00	19 670,00	19 670,00	0,00	19 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	873 630,00	873 630,00	870 718,00	808 838,00	61 880,00	0,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 357,00	-1 357,00	-1 357,00	0,00	-1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	872 801,00	872 801,00	869 889,00	809 366,00	60 523,00	0,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	29 013,00	29 013,00	29 013,00	0,00	29 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 357,00	-1 357,00	-1 357,00	0,00	-1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 656,00	27 656,00	27 656,00	0,00	27 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	14 178,00	14 178,00	14 178,00	14 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	472,00	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 650,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 618,00	2 618,00	2 618,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 674,00	2 674,00	2 674,00	2 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	80 073,00	80 073,00	80 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 133,00	-3 133,00	-3 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 138,00	3 138,00	3 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 078,00	80 078,00	80 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 459,00	40 459,00	40 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 133,00	3 133,00	3 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 592,00	43 592,00	43 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	39 350,00	39 350,00	39 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 133,00	-3 133,00	-3 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 217,00	36 217,00	36 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	830 239,00	830 239,00	828 423,00	706 864,00	121 559,00	0,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 061,00	1 061,00	1 061,00	451,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	831 300,00	831 300,00	829 484,00	707 315,00	122 169,00	0,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	966,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	319,00	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	18 615,00	18 615,00	18 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	434,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 049,00	19 049,00	19 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	13 126,00	13 126,00	13 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	393,00	393,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 519,00	13 519,00	13 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 332,00	2 332,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	762,00	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	304 318,00	304 318,00	304 318,00	25 200,00	279 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 755,00	304 755,00	304 755,00	25 200,00	279 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 466,00	1 466,00	1 466,00	0,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 269 807,57	4 258 807,57	2 556 024,57	1 715 571,00	840 453,57	7 500,00	1 695 283,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 262 607,57	4 251 607,57	2 548 824,57	1 715 571,00	833 253,57	7 500,00	1 695 283,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	194 170,39	194 170,39	0,00	0,00	0,00	71 813,39	122 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	216 570,39	216 570,39	0,00	0,00	0,00	71 813,39	144 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	60 357,00	60 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	82 757,00	82 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	50 893,00	50 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	73 293,00	73 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	przed zmianą	6 461 407,43	6 421 407,43	2 153 084,43	1 300 596,00	852 488,43	0,00	4 268 323,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00					
				po zmianach	6 463 407,43	6 421 407,43	2 153 084,43	1 300 596,00	852 488,43	0,00	4 268 323,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00					
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 209 700,00	1 169 700,00	1 165 700,00	922 640,00	243 060,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 211 700,00	1 169 700,00	1 165 700,00	922 640,00	243 060,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00					
				po zmianach	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 935 340,68	8 120 318,68	5 836 739,68	13 832,00	5 822 907,68	2 283 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 815 022,00	11 815 022,00	266 172,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 874,00	-10 874,00	-10 874,00	0,00	-10 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	10 874,00	10 874,00	10 874,00	0,00	10 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	19 935 340,68	8 120 318,68	5 836 739,68	13 832,00	5 822 907,68	2 283 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 815 022,00	11 815 022,00	266 172,00	0,00					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	84 837,68	34 837,68	34 837,68	13 832,00	21 005,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 874,00	-10 874,00	-10 874,00	0,00	-10 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	10 874,00	10 874,00	10 874,00	0,00	10 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	84 837,68	34 837,68	34 837,68	13 832,00	21 005,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 529,68	15 529,68	15 529,68	0,00	15 529,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 874,00	-10 874,00	-10 874,00	0,00	-10 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 655,68	4 655,68	4 655,68	0,00	4 655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 476,00	5 476,00	5 476,00	0,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 874,00	10 874,00	10 874,00	0,00	10 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	82 430 505,97	64 812 842,47	49 500 718,85	27 673 851,68	21 826 867,17	8 032 874,20	6 633 185,08	410 064,34	0,00	236 000,00	17 617 663,50	17 617 663,50	400 811,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	-124 801,34	-122 801,34	-121 325,34	-26 118,00	-95 207,34	0,00	0,00	-1 476,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 001,34	138 001,34	114 125,34	25 064,34	89 061,00	0,00	22 400,00	1 476,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 445 705,97	64 828 042,47	49 493 518,85	27 672 798,02	21 820 720,83	8 032 874,20	6 655 585,08	410 064,34	0,00	236 000,00	17 617 663,50	17 617 663,50	400 811,50	0,00	0,00

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 156/2023
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	26 762,00	26 762,00	0,00	26 762,00	26 762,00	26 762,00	15 442,18	11 319,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 956,34	-6 956,34	0,00	-6 956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 956,34	6 956,34	6 956,34	5 156,34	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 762,00	26 762,00	0,00	26 762,00	26 762,00	26 762,00	20 598,52	6 163,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	23 895,00	23 895,00	0,00	23 895,00	23 895,00	23 895,00	13 000,00	10 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 956,34	-6 956,34	-6 956,34	0,00	-6 956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 956,34	6 956,34	6 956,34	5 156,34	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 895,00	23 895,00	0,00	23 895,00	23 895,00	23 895,00	18 156,34	5 738,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 337,84	2 337,84	2 337,84	2 337,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 337,84	2 337,84	2 337,84	2 337,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	318,50	318,50	318,50	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	318,50	318,50	318,50	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 895,00	10 895,00	10 895,00	0,00	10 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 956,34	-6 956,34	-6 956,34	0,00	-6 956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 938,66	3 938,66	3 938,66	0,00	3 938,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 807 909,56	4 807 909,56	0,00	4 807 909,56	4 807 909,56	552 672,56	292 437,09	260 235,47	0,00	4 255 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 956,34	-6 956,34	-6 956,34	0,00	-6 956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 956,34	6 956,34	6 956,34	5 156,34	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 807 909,56	4 807 909,56	0,00	4 807 909,56	4 807 909,56	552 672,56	297 593,43	255 079,13	0,00	4 255 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 156/2023
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 29 września 2023 r.

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA CHOJNOWA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	z tego środki z:								
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2023	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600			Transport i łączność	1 343 600,00	867 276,03							476 323,97	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 343 600,00	867 276,03							476 323,97	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 600,00	867 276,03							476 323,97	
			Przebudowa ulicy Jerzmanowickiej w Chojnowie	645 500,00	169 176,03							476 323,97	
			Remont nawierzchni chodnika przy ul.Gen.Maczka w Chojnowie	67 000,00	67 000,00								
			Przebudowa Placu Dworcowego w Chojnowie - włącznie do istniejącej drogi-ul.Kościuszki	0,00	0,00								
			Przebudowa Placu Dworcowego w Chojnowie	490 000,00	490 000,00								
			System Informacji Miejskiej	141 100,00	141 100,00								
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	90 000,00								
	70007		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	90 000,00	90 000,00								
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00	90 000,00								
			Wymiana okien w zasobie komunalnym	60 000,00	60 000,00								
			Dostosowanie łazienki w lokalu przy ul.Złotoryjskiej 13 do potrzeb osoby niepełnosprawnej	30 000,00	30 000,00								
710			Działalność usługowa	287 000,00	287 000,00								
	71035		Cmentarze	287 000,00	287 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	287 000,00								

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	z tego środki z:								
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2023	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie	120 000,00	120 000,00								
			<i>Modernizacja kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie</i>	<i>102 000,00</i>	<i>102 000,00</i>								
			Zakup i wdrożenie programu do obsługi cmentarza	65 000,00	65 000,00								
750			Administracja publiczna	332 989,50	193 730,00	134 639,50		4 620,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 989,50	158 350,00	134 639,50							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 350,00	108 350,00								
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej i wymiana instalacji wodnej w Urzędzie Miejskim w Chojnowie	108 350,00	108 350,00								
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00		47 000,00							
			Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -"Cyfrowa Gmina"	47 000,00		47 000,00							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00								
			Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego w Chojnowie	50 000,00	50 000,00								
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 639,50		87 639,50							
			Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -"Cyfrowa Gmina"	87 639,50		87 639,50							
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	35 380,00			4 620,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00								
			Montaż telebimu LED przy MOKSiR w Chojnowie – dokumentacja projektowa	25 000,00	25 000,00								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 380,00			4 620,00					
			Zakup schodolazu gasienicowego do Urzędu Miejskiego w Chojnowie przy ul. Plac Zamkowy 1	15 000,00	10 380,00			4 620,00					
758			Różne rozliczenia	96 330,00	96 330,00								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 330,00	96 330,00								

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	z tego środki z:								
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2023	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 330,00	96 330,00								
			Rezerwa na zadania w ramach budżetu obywatelskiego	50 000,00	50 000,00								
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	46 330,00	46 330,00								
801			Oświata i wychowanie	2 512 206,00	2 022 206,00					490 000,00			
	80101		Szkoły podstawowe	2 117 106,00	1 627 106,00					490 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 106,00	1 627 106,00								
			Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie	-	-								
			Remont Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul.Konarskiego 4 w Chojnowie	980 000,00	980 000,00								
			Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie	37 886,00	37 886,00								
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla instalacji fotowoltaicznej 50 kWp na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie	-	-								
			Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp na dachu budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie	392 220,00	392 220,00								
			Stworzenie pracowni matematyczno-fizycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie	52 000,00	52 000,00								
			Wymiana kotłów grzewczych w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie	165 000,00	165 000,00								
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00						490 000,00			
			Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie	-						-			
			Remont Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul.Konarskiego 4 w Chojnowie	490 000,00						490 000,00			
	80104		Przedszkola	395 100,00	395 100,00								

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	z tego środki z:								
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2023	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 300,00	384 300,00								
			Remont dwóch sal w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie	134 300,00	134 300,00								
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie	250 000,00	250 000,00								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	10 800,00								
			Zakup obieraczki do ziemniaków	10 800,00	10 800,00								
851			Ochrona zdrowia	568 000,00	568 000,00								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	568 000,00	568 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 000,00	568 000,00								
			BUDOWA PLACÓW ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY										
			<i>Budowa placu zabaw-objektów małej architektury"</i>	<i>568 000,00</i>	<i>568 000,00</i>								
852			Pomoc społeczna	11 000,00	11 000,00								
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 000,00	11 000,00								
		6060	Zakup oprogramowania	11 000,00	11 000,00								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 706,00	175 706,00								
	85395		Pozostała działalność	175 706,00	175 706,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 706,00	175 706,00								
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku socjalnego	50 000,00	50 000,00								
			Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej przy ul. Kościuszki na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych -projekt	125 706,00	125 706,00								

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	z tego środki z:								
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2023	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855			Rodzina	42 000,00	42 000,00								
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	42 000,00	42 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00								
			<i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego rozbudowę budynku Żłobka Miejskiego „Słoneczko” w Chojnowie</i>	42 000,00	42 000,00								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 815 022,00	4 575 090,00	266 172,00	-		-	6 866 000,00	107 760,00		-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 766 730,00	3 900 730,00	-	-			6 866 000,00	-		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 730,00	3 900 730,00						-		-
			Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie	120 100,00	120 100,00								-
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - etap II	651 550,00	651 550,00								
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w Chojnowie- II etap (ul.Sikorskiego)	202 190,00	202 190,00								
			<i>Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domów jednorodzinnych w Chojnowie</i>	2 926 890,00	2 926 890,00								
		6370	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 866 000,00						6 866 000,00			
			Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie	1 666 000,00						1 666 000,00			
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - etap II	5 200 000,00						5 200 000,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 000,00	19 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00								
			Wykonanie i montaż plandek zwijanych na rurze na kontenerach odkrytych służących do składowania segregowanych odpadów na PSZOK-u przy ul.Kraszewskiego 1 w Chojnowie	19 000,00	19 000,00								
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00								

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	z tego środki z:								
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2023	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00								
			Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na proekologiczne w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym na terenie miasta Chojnowa	50 000,00	50 000,00					..			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	523 260,00	415 500,00						107 760,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 260,00	415 500,00						107 760,00		
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Tulipanowej	-	-								
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Tulipanowej i ul.Różanej	84 000,00	64 000,00						20 000,00		
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Pogodnej, ul.Radosnej, ul.Milej w Chojnowie	226 300,00	181 300,00						45 000,00		
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Leśnej w Chojnowie	212 960,00	170 200,00						42 760,00		
	90095		Pozostała działalność	456 032,00	189 860,00	266 172,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 860,00	189 860,00								
			Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie	189 860,00	189 860,00								
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 172,00		266 172,00							
			Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie	266 172,00		266 172,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00	165 000,00		-	20 000,00					
	92118		Muzea	185 000,00	165 000,00		-	20 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	165 000,00		-	20 000,00					
			Remont podłóg w pomieszczeniu nr 1 i 3 pierwszego piętra Muzeum Regionalnego w Chojnowie	185 000,00	165 000,00		-	20 000,00					
926			Kultura fizyczna	158 810,00	158 810,00								
	92695		Pozostała działalność	158 810,00	158 810,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 810,00	158 810,00								
			Bezobsługowy park linowy na terenie rekreacyjnym należącym do MOKSiR	58 810,00	58 810,00								
			Ścieżka zdrowia z elementami torów przeszkód z trampoliną miejską	50 000,00	50 000,00								

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	z tego środki z:								
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2023	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Dostawa i montaż stacji napraw i konserwacji rowerów oraz stojaka rowerowego wraz z zagospodarowaniem terenu na Skateparku i Pumtrucku- Budżet Obywatelski	50 000,00	50 000,00								
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW				17 617 663,50	9 252 148,03	400 811,50		24 620,00		7 356 000,00	107 760,00	476 323,97	-

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa na 2023 rok

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 156/2023
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 29 września 2023 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	470 000,00	0,00	470 000,00
	71035		Cmentarze	468 000,00	0,00	468 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 100,00	17 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	2 100,00	102 100,00
750			Administracja publiczna	7 825 038,12	0,00	7 825 038,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 060 315,00	0,00	7 060 315,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	-500,00	347 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 814,00	0,00	172 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	13 000,00	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 814,00	-13 000,00	35 814,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 762,00	0,00	26 762,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 895,00	0,00	23 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 337,84	2 337,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	318,50	318,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 500,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 895,00	-6 956,34	3 938,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	403 330,00	-2 000,00	401 330,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	403 330,00	-2 000,00	401 330,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 330,00	-2 000,00	96 330,00
801			Oświata i wychowanie	6 093 123,81	-27 671,00	6 065 452,81
	80101		Szkoły podstawowe	2 571 428,00	-27 671,00	2 543 757,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 671,00	-27 671,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	168 279,19	22 400,00	190 679,19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 465,80	22 400,00	56 865,80
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 977,80	22 400,00	50 377,80
855			Rodzina	572 800,00	2 000,00	574 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	42 300,00	2 000,00	44 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 935 340,68	0,00	19 935 340,68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 837,68	0,00	84 837,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 529,68	-10 874,00	4 655,68
		4300	Zakup usług pozostałych	5 476,00	10 874,00	16 350,00
Razem:				50 629 720,82	-5 271,00	50 624 449,82

Nazwa jednostki: Przedszkole Miejskie nr 1 w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 474 360,60	4 980,00	2 479 340,60
	80104		Przedszkola	2 453 970,60	4 980,00	2 458 950,60
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	-2 700,00	37 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 900,00	4 980,00	78 880,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 450,00	2 100,00	10 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	600,00	4 000,00
Razem:				2 474 360,60	4 980,00	2 479 340,60

Nazwa jednostki: Przedszkole Miejskie nr 3 w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 647 987,00	4 151,00	2 652 138,00
	80104		Przedszkola	2 632 027,00	4 151,00	2 636 178,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 525,00	4 151,00	79 676,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 620,00	2 500,00	9 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	500,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
Razem:				2 647 987,00	4 151,00	2 652 138,00

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 586 130,75	4 704,00	6 590 834,75
	80101		Szkoły podstawowe	5 580 427,84	5 521,00	5 585 948,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	17 600,00	60 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 600,00	-19 716,00	135 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 830,00	5 300,00	69 130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 294,00	2 337,00	141 631,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210 111,00	-3 400,00	206 711,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 034,00	3 400,00	31 434,00
	80107		Świetlice szkolne	359 425,00	-1 357,00	358 068,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 672,00	-1 357,00	13 315,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 141,00	0,00	20 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 133,00	13 133,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-3 133,00	6 867,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	373 767,00	540,00	374 307,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	106,00	366,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	434,00	8 749,00
Razem:				6 603 391,55	4 704,00	6 608 095,55

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 314 053,86	13 836,00	10 327 889,86
	80101		Szkoły podstawowe	9 252 626,20	12 345,00	9 264 971,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 654,00	596,00	19 250,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 845,00	306,00	2 151,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 835,00	13 836,00	248 671,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 043,00	1 492,00	16 535,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 329,20	-7 718,00	82 611,20
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	818,00	37,00	855,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 418,00	2 000,00	18 418,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 022,00	1 796,00	13 818,00
	80107		Świetlice szkolne	480 140,00	528,00	480 668,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 316,00	472,00	4 788,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	653,00	56,00	709,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 523,00	5,00	20 528,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	123,00	5,00	128,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	398 152,00	521,00	398 673,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	154,00	20,00	174,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 249,00	393,00	3 642,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	647,00	58,00	705,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	186,00	50,00	236,00
	80195		Pozostała działalność	79 371,00	437,00	79 808,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 029,00	437,00	1 466,00
Razem:				10 322 684,26	13 836,00	10 336 520,26

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 751 497,57	-7 200,00	3 744 297,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 200,00	-7 200,00	48 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 200,00	-7 200,00	48 000,00
Razem:				8 486 641,74	-7 200,00	8 479 441,74

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 156/2023
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 29 września 2023 roku

Zarządzeniem Nr 156/2023 z dnia 29 września 2023 r. dokonano następujących zmian w budżecie Miasta Chojnowa:

- 1.zwiększa się plan dochodów bieżących oraz plan wydatków bieżących budżetu miasta Chojnowa o kwotę 15.200,00 zł tj.:
- w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.334.2023.MK zmniejszono plan w rozdziale 85213 w kwocie 7.200,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 - w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.8.7.2023 zwiększono plan w rozdziale 85415 o kwotę 22.400,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
 - dokonano zwiększenia planu na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego rozbudowę budynku Żłobka Miejskiego „Słoneczko” w Chojnowie ” o kwotę 2.000,00zł, jednocześnie zmniejszając rezerwę na zadania inwestycyjne o tożsamą kwotę.
 - ponadto dokonano zmiany w planie Urzędu Miejskiego w Chojnowie Szkoły Podstawowej nr 3 i 4 oraz w Przedszkolu nr 1 i nr 3 , pomiędzy paragrafami w celu prawidłowej realizacji plan.

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies